



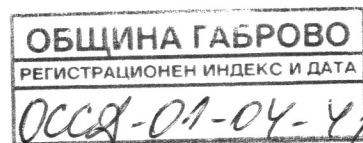
МБАЛ
Д-р **ТОТА**
ВЕНКОВА
ГАБРОВО

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА“ АД - гр. ГАБРОВО

Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския“ № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424, email: mbalgab@gmail.com

РД-12-2688/25.08.2026 г.

ДО
ОБЩИНА ГАБРОВО
АКЦИОНЕР В
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
гр. Габрово



25.08.2026

ПОКАНА

ОТ
Д-р Минко Михов, изпълнителен член на СД и представляващ
МБАЛ „Д-р Т. Венкова“ АД, гр. Габрово

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на
акционерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово на основание чл.223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 3 от Устава на акционерното дружество, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 01, октомври, 2026г. от 12.00 часа в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД в град Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ № 1, при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на решение по чл. 56, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 “Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия” към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП – *Проект на решение:* Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 “Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия” към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, както следва:

1. Стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 60 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.
2. Стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 50 на сто от стойността по т. 1.
3. Показател за замяна на показател № 4 „Изменение на финансовия резултат“ от Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал.2 от ППЗПП с показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари специалисти и средносписъчния брой персонал“, с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални
4.	Съотношение между средносписъчния брой лекари специалисти и средносписъчния брой персонал	4.1.	до 1%	0
		4.2.	от 1% до 3%	1
		4.3.	от 3% до 5%	1,5
		4.4.	над 5%	2

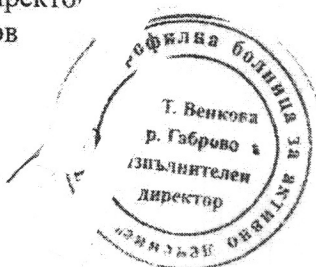
4. Определям показател за замяна на показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зает“ от Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП с показател „75% заетост на леглата и достигнати нива на средномесечните възнаграждения по КТД в отрасъл „Здравеопазване“, с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални
5.	75% заетост на леглата и достигнати нива на средномесечните възнаграждения по КТД в отрасъл „Здравеопазване“	5.	Недостигнати показатели, както следва: 75% заетост на леглата и нива на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД.	0
		5.	Достигнати показатели, както следва: 75% заетост на леглата и достигнати нива на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД.	2

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15, октомври, 2026г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Приложение:1. Предложение от МЗ за промяна възнаграждението на членовете на СД.

Изпълнителен директор
Д-р Минко Михов



Minko
Mihov
2026.08.25
09:15:44 +03'00'



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването

 Възстановим подпис

X 20-01-42/12.08.2026

Подписано от: ELEONORA KRASIMIROVA SOTIROVA

ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ –
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
СЪС СМЕСЕНО ДЪРЖАВНО И ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА
/по електронен път/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на орган, упражняващ правата на държавата като акционер, притежаващ над 50 на сто от капитала на съответното лечебно заведение и на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, моля да предприемете съответните действия за свикване на извънредно общо събрание на акционерите при следния дневен ред:

1. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 “Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП – *Проект на решение*: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 “Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1.

Предприемането на необходимите действия по свикване на събранието трябва да се извършат във възможно най-кратък срок от получаване на настоящото писмо по реда, указан в чл.223, ал.3 от ТЗ. Текстът на поканата следва да съдържа всички реквизити посочени в чл.223, ал.4 от ТЗ, както и резервна дата за провеждане на извънредното общо събрание, която да бъде определена не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата, съгласно чл.227, ал.3 от ТЗ.

В случай, че са налице за решаване и други въпроси от компетентността на общото събрание на акционерите, същите могат да бъдат включени в дневния ред по решение на

съвета на директорите. Дружествата, при които въвеждането на Система за управление на корупционния риск не е гласувано от общо събрание на акционерите, е необходимо съответната точка да бъде включена в предстоящите извънредни събрания.

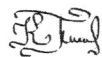
Приложение: Приложение № 1 с проект на решение по точката от дневния ред



Приложение
1-2026.pdf

С уважение,

 Възстановим подпис

X 

Подписано от: Katya I Ivkova

КАТЯ ИВКОВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО